

部门整体绩效自评报告

为提高宁德市城市管理局部门整体资金使用绩效，我们组织了 2022 年度宁德市城市管理局部门整体绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

宁德市城市管理局部门整体资金使用绩效评价包括局本级及下属两个独立核算事业单位的资金使用情况评价，年初部门预算安排金额（含历年结余结转）及年中调整金额合计 8411.45 万元，年度拨付金额 6649.66 万元。年度总体目标：1、多头管控综合治理“两违”。2、全面贯彻落实习近平总书记提出的“垃圾分类新时尚”指示精神。3、美化亮化提升城市品质。4、实现“四不四要四规范”，精细化管理提升市容质量。5、齐头并进构建“大城管格局”。

（二）主要成效

在报刊专栏及微信公众号发布信息期数，完成目标值的 105%；两区“牛皮癣”整治面积，完成目标值的 100%；建筑垃圾运输车辆密闭数量，完成目标值的 180.5%；违章案件立案查处数，完成目标值的 137.50%；绿地养护合格率，完成目标值的 110%；食堂补助发放到位率，完成目标值的 88.11%；12345 平台投诉举报件办结率，完成目标值的 100%；

牛皮癣粘贴下降率,完成目标值的 104.61%; 帮扶对象满意率,完成目标值的 100%; 各项成本指标均达标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.58 分,等级为优,设置绩效目标 21 个,实际完成 21 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 在报刊专栏及微信公众号发布信息期数(期),目标值 200,完成值 210,分值 3,得分 3。

2) 两区“牛皮癣”整治面积(平方公里),目标值 47,完成值 47,分值 3,得分 3。

3) 建筑垃圾运输车辆密闭数量(辆),目标值 200,完成值 361,分值 3,得分 3。

4) 违章案件立案查处数(起),目标值 8,完成值 11,分值 3,得分 3。

2、质量指标

1) 绿地养护合格率(%),目标值 80,完成值 88,分值 3,得分 3。

2) 食堂补助发放到位率(%),目标值 100,完成值 86.11,分值 3,得分 2.58。

3、时效指标

1) 资金支出率(%),目标值 100,完成值 79.05,分值 1,

得分 1。

2) 项目完成时间(), 目标值 2022 年 12 月前, 完成值 2022 年 12 月前, 分值 1, 得分 1。

4、成本指标

1) 市渣土办、市垃圾分类办办公经费(万元), 目标值 66.5, 完成值 66.38, 分值 3, 得分 3。

2) 市治违办办公经费(万元), 目标值 95.7, 完成值 92.33, 分值 3, 得分 3。

3) 城市牛皮癣整治经费(万元), 目标值 469.14, 完成值 411.64, 分值 3, 得分 3。

4) 局本级及下属单位城市管理执法业务经费(万元), 目标值 232.75, 完成值 62.17, 分值 3, 得分 3。

5) 供水泵站管理费(万元), 目标值 29, 完成值 29, 分值 3, 得分 3。

6) 环卫节经费及无主建筑垃圾清运费(万元), 目标值 23, 完成值 6, 分值 3, 得分 3。

7) 中心城区路灯及夜景电费(万元), 目标值 1100, 完成值 938.74, 分值 3, 得分 3。

8) 路灯维护费(万元), 目标值 350, 完成值 161.34, 分值 3, 得分 3。

9) 数字城管指挥中心建设运营经费(万元), 目标值 377.79, 完成值 175.36, 分值 3, 得分 3。

10)市本级园林养护经费(万元),目标值2400,完成值2213.18,分值3,得分3。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)12345平台投诉举报件办结率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

1)牛皮癣粘贴下降率(%),目标值70,完成值73.23,分值15,得分15。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)帮扶对象满意率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、部分绩效目标设置不合理,某些数量目标设置变化较大,在项目实施过程中需进行调整。

2、有些目标设置没有和相关业务科室进行认真沟通,比如满意度目标的设置在设施过程中佐证材料未及时取得。

(二) 改进措施

1、针对数量目标和成本目标设置的精准度，需参考历年的支出情况，结合本年度实际再进行预测。

2、设置绩效目标时及时与相关业务科室进行对接，在项目设施过程中进行必要提醒。